

Plan połączenia
Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich oraz
Ceramika Nowa Gala II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskich

Niniejszy plan połączenia (dalej jako „Plan połączenia”) został przygotowany i uzgodniony przez Zarządy Spółek na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”) w następującym brzmieniu:

§1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek:

W połączeniu będą uczestniczyć:

1) Ceramika Nowa Gala SA, z siedzibą w Końskich, ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy pod numerem 0000011723, posiadająca nr NIP 6581002540, oraz REGON 290556362, o kapitale zakładowym w wysokości (**„Spółka przejmująca”**):

a) typ: spółka akcyjna

b) siedziba: Końskie

c) kapitał zakładowy: 46.893.621 zł opłacony w pełnej wysokości

d) Spółka przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „ustawa o ofercie”)

2) Ceramika Nowa Gala II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskich, ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211367 przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer NIP: 6581858206, REGON: 292885845, (**„Spółka przejmowana”**):

a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

b) siedziba: Końskie

c) kapitał zakładowy: 15.500.000,00 zł (wpłacony w całości)

§2. Sposób łączenia się.

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie), **bez podwyższenia** kapitału zakładowego Spółki przejmującej, gdyż Spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej oraz bez wymiany udziałów Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej.

Spółka przejmująca posiada udziały o łącznej wartości nominalnej obejmującej cały kapitał zakładowy Spółki przejmowanej, więc połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym w myśl art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h., co oznacza, że:



1. Plan połączenia nie zawiera:
 - a. określenia stosunku wymiany akcji (udziałów) Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej;
 - b. zasad przyznania akcji w Spółce przejmującej;
 - c. oznaczenia dnia od którego akcje Spółki przejmującej przyznane akcjonariuszowi (wspólnikowi) Spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej.
2. Zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany akcji.
3. Do planu połączenia nie zostaną załączone:
 - a. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej, ponieważ Spółka przejmująca, jako spółka publiczna, publikuje i udostępnia akcjonariuszom okresowe sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o ofercie;
 - b. projekt zmian statutu Spółki przejmującej, gdyż połączenie Spółek nastąpi bez **podwyższenia** kapitału zakładowego Spółki przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.
4. Plan połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, a w konsekwencji nie zostanie sporządzona opinia z tego badania.
5. Spółka przejmująca jest spółką publiczną, dlatego też połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwał w sprawie połączenia podjętych przez Walne Zgromadzenie zarówno Spółki przejmowanej, jak i Spółki Przejmującej, stosownie do postanowień art. 516 § 1 zd. 2 i § 6 w zw. z art. 506 k.s.h.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki przejmującej (dalej jako „**Dzień połączenia**”).

Z Dniem połączenia Spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.

Na skutek połączenia Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z urzędu przez sąd rejestrowy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.

§ 3. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą akcjonariuszom (wspólnikom) oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej.



Nie przewiduje się przyznania akcjonariuszom (wspólnikom) ani innym osobom żadnych szczególnych uprawnień.

§ 4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeśli takie zostały przyznane

Członkom organów łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

§ 5. Załączniki

Załącznikami do Planu połączenia są:

1. projekt uchwały o połączeniu Walnego Zgromadzenia Spółki przejmującej,
 2. projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej,
 3. ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 31 marca 2018 r.
- 
- 

4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

Sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

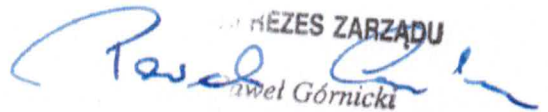
Końskie, dnia 16 kwietnia 2018 r.

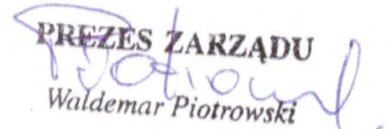
W imieniu Spółki przejmującej:


PREZES ZARZĄDU
Paweł Górnicki


PREZES ZARZĄDU
Waldemar Piotrowski

W imieniu Spółki przejmowanej:


PREZES ZARZĄDU
Paweł Górnicki


PREZES ZARZĄDU
Waldemar Piotrowski

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich w sprawie połączenia Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej jako: „Spółka przejmująca”) oraz Ceramika Nowa Gala II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskich (dalej jako: „Spółka przejmowana”):

**„Uchwała nr
Walnego Zgromadzenia
z dnia
spółki Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna
z siedzibą w Końskich
w sprawie: połączenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: „Spółka przejmująca”), działając na podstawie art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), po zapoznaniu się z Planem połączenia Spółki przejmującej z Ceramika Nowa Gala II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskich (dalej: „Spółka przejmowana”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§ 2

Plan połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki przejmującej oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmującej nieprzerwanie od dnia


§ 3

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę przejmującą całości majątku Spółki przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4 - 5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

§ 4

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki przejmującej („Dzień połączenia”).

§ 5

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą akcjonariuszom, ani innym osobom żadnych szczególnych uprawnień.
 2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.
- 

3. Zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. w ramach połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, jak również do zmiany Statutu Spółki przejmującej, wobec czego nie jest konieczne wyrażanie zgody na zmiany Statutu Spółki przejmującej.

§6

1. Zarząd Spółki zawiadomił dwukrotnie akcjonariuszy Spółki przejmującej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.

2. Akcjonariuszom Spółki przejmującej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-3 k.s.h.

§7

Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej wyraża zgodę na treść Planu połączenia, jak również na połączenie Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną na warunkach opisanych w Planie połączenia.

§ 8

Walne Zgromadzenie Spółki przejmującej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.”

6

R

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Ceramika Nowa Gala II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskich (dalej jako: „Spółka przejmowana”) w sprawie połączenia ze Spółką Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej jako: „Spółka przejmująca”):

„Uchwała nr
Zgromadzenia Wspólników
z dnia
spółki Ceramika Nowa Gala II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Końskich
w sprawie: połączenia

§ 1

Zgromadzenie Wspólników Ceramika Nowa Gala II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskich (dalej: „Spółka przejmowana”), działając na podstawie art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), po zapoznaniu się z Planem połączenia Spółki przejmowanej z Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: „Spółka przejmująca”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§2

Plan połączenia został złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki przejmowanej oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmowanej nieprzerwanie od dnia

§ 3

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę przejmującą całości majątku Spółki przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4 - 5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

§4

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki przejmującej („Dzień połączenia”).

§5

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą akcjonariuszom, ani innym osobom żadnych szczególnych uprawnień.
 2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.
- 12

3. Zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. w ramach połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, jak również do zmiany Statutu Spółki przejmującej, wobec czego nie jest konieczne wyrażanie zgody na zmiany Statutu Spółki przejmującej.

§6

1. Zarząd Spółki zawiadomił dwukrotnie wspólników Spółki przejmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
2. Wspólnikom Spółki przejmowanej zostały udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-3 k.s.h.

§7

Mając powyższe na uwadze, Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej wyraża zgodę na treść Planu połączenia, jak również na połączenie Spółki przejmowanej ze Spółką przejmującą na warunkach opisanych w Planie połączenia.

§ 8

Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki przejmowanej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy.”

AS

le

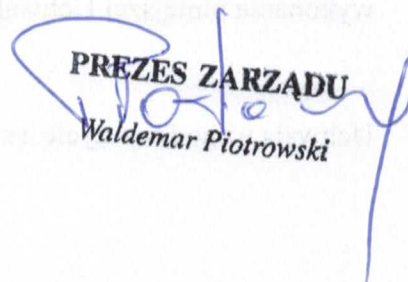
Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku Spółki przejmowanej tj. Ceramika Nowa Gala II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskich sporządzone dla celów połączenia z Ceramika Nowa Gala spółka akcyjna z siedzibą w Końskich

Zarząd Spółki przejmowanej oświadcza, że wartość majątku Spółki (wartość aktywów) przejmowanej, ustalona dla celów niniejszego połączenia na dzień 31 marca 2018 r., zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3), wynosi 21.354.579,30 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 30 groszy) i została ustalona metodą bilansową.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej dla celów niniejszego połączenia.

W imieniu Spółki przejmowanej:


WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Górnicki


PREZES ZARZĄDU
Waldemar Piotrowski

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej tj. Ceramika Nowa Gala II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Końskich

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że stan księgowy Spółki przejmowanej dla celów niniejszego połączenia odpowiada stanowi księgowemu Spółki przejmowanej wynikającemu z poniższej informacji sporządzonej dla celów połączenia na dzień 31 marca 2018 r., stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h. Poniższe dane podano w tys. złotych.

| | 31.03.2018 | 31.12.2017 |
|---|-------------------|-------------------|
| Aktywa | | |
| Aktywa trwałe | | |
| Wartości niematerialne | 0 | 0 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 153 | 11 367 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7 550 | 7 550 |
| Inne aktywa finansowe | 31 | 31 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 720 | 720 |
| Aktywa trwałe razem | 19 454 | 19 668 |
| Aktywa obrotowe | | |
| Zapasy | 56 | 64 |
| Należności handlowe oraz pozostałe | 672 | 661 |
| Należność z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 0 | 0 |
| Inne aktywa finansowe | 1 037 | 1 025 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 70 | 82 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 65 | 26 |
| Aktywa obrotowe razem | 1 900 | 1 858 |
| Aktywa trwałe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 | 0 | 0 |
| Suma aktywów | 21 354 | 21 526 |
| | 31.03.2018 | 31.12.2017 |
| Pasywa | | |
| Kapitały własne | | |
| Kapitał podstawowy | 15 500 | 15 500 |
| Kapitał zapasowy | 0 | 0 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 |
| Akcje własne | 0 | 0 |
| Niepodzielone wyniki | -3 481 | -2 989 |
| Kapitały własne ogółem | 12 019 | 12 511 |
| Dopłaty wspólników do kapitału | 4 185 | 4 185 |
| Zobowiązania długoterminowe | | |
| Rezerwa na odroczonego podatku dochodowego | 294 | 294 |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze | 0 | 0 |
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 |
| Zobowiązania długoterminowe razem | 294 | 294 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | | |
| Zobowiązania handlowe i inne zobowiązania | 3 591 | 3 551 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | | |
| Kredyty, pożyczki i wyemitowane papiery dłużne | 0 | 0 |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze | 4 | 4 |
| Pozostałe rezerwy | 1 261 | 981 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 4 856 | 4 536 |
| Zobowiązania związane z aktywami sklasyfikowanymi jako dostępne do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 | 0 | 0 |
| Suma zobowiązań | 5 150 | 4 830 |
| Suma pasywów | 21 354 | 21 526 |